

GOLDNORTE S.A.

Guayaquil, 23 de noviembre de 2007

Señor Economista
VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ
Ciudad.-

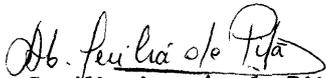
OK
80858

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDNORTE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la antedicha compañía por el periodo de **Cinco Años**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo. Además le corresponde subrogar al Gerente General en caso de su ausencia o incapacidad, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos Décimo y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 10 de Febrero de 1998 e inscrita el 31 de Marzo de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDNORTE S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de noviembre de 2007.



VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.090678877-3

